

跨越

张云飞 著

峡谷

——马克思晚年思想与当代
社会发展理论

人民出版社

国家社会科学规划基金课题青年项目
(97CZX001)

跨越「峡谷」

——马克思晚年思想与当代社会发展理论

张云飞 著

人民出版社

责任编辑:郇中建

装帧设计:曹 春

版式设计:程凤琴

图书在版编目(CIP)数据

跨越“峡谷”:马克思晚年思想与当代社会发展理论

/张云飞著.

-北京:人民出版社,2001.7

ISBN 7-01-003353-6

I. 跨…

II. 张…

III. 马克思主义-社会发展-理论研究

IV. A811.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 030309 号

跨 越 “峡 谷”

KUAYUE XIAGU

——马克思晚年思想与当代社会发展理论

张云飞 著

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

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:17.25

字数:409 千字 印数:1-3,000 册

ISBN 7-01-003353-6/A·261 定价:29.00 元

前 言

本书是笔者承担的国家社会科学规划基金课题青年项目“马克思晚年思想与社会发展理论”(97CZX001)的最终研究成果。这里,有必要对本书的研究对象、研究方法和基本思路向大家作一简单的交待,不妥之处,请大家批评指正。

和平与发展是我们时代的主题,马克思主义在解决这一问题的过程中仍然是有效的,它是我们解决发展问题、建构发展理论的科学世界观和方法论。本书就是专门研究马克思社会发展理论的。

我们截取了马克思思想发展过程中的一个重大的时期——“晚年马克思”作为研究的对象,探讨了马克思主义社会发展理论的有关问题。第二次世界大战以来,发展研究成为了社会科学领域中的“显学”,成为了现代社会科学发展过程中的一个重要的“转向”,在一些人看来,似乎社会发展理论的一切都带有鲜明的 20 世纪的特色,而事实上,社会科学发展过程中的这一趋势是由马克思主义开创的。这不仅在于作为科学思想的最大成果的历史唯物主义为社会发展理论研究提供了科学的世界观和方法论,而且更为重要的是,如何促使东方社会走向现代化是马克思主义创始人一直考虑的一个重大的问题,由此在马克思主义理论体系中形成了一个专门的领域——东方社会理论,而马克思的东方社会理论在研究对象、研究方法、研究目标、理论构架等方面已经奠定了现代社会发展理论的科学基础。从马克思东方社会理论的形成来看,

它是马克思晚年从无产阶级革命和民族解放运动的实际利益出发,经过对文化人类学、历史学、东方学、民族学等学科的专门研究之后,在丰富和发展历史唯物主义的过程中正式形成的。这样,马克思晚年思想尤其是马克思晚年的东方社会理论,就不仅成为了马克思东方社会理论的代表,而且成为了马克思社会发展理论(狭义)的代表。因此,通过对马克思晚年思想的研究,我们就可以清楚地看出社会发展理论的来龙去脉,就可以为解决和平与发展的时代主题提供智力支持和价值导向。

逻辑和历史的一致,是辩证思维的基本原则和要求,在研究马克思晚年思想的社会发展理论价值的过程中,我们也应该坚持这一原则和要求。这就是说,我们是以马克思晚年思想为经,以现代社会发展理论为纬,综合地研究社会发展问题的。具体来说,一是我们的研究必须要与马克思晚年思想发展的历史相一致。也就是要从马克思晚年思想发展的整体过程和内在关联出发去考察马克思晚年的东方社会理论,不仅仅要揭示“人类学笔记”、俄国问题通讯和札记中的东方社会理论,而且要看到马克思晚年的整个理论研究在东方社会理论正式确立过程中的意义。“晚年马克思”并没有产生困惑和死亡,而且构成了马克思主义发展史上的一个新篇章。二是我们的研究必须要与马克思主义发展史相一致。也就是不能仅仅局限于晚年马克思来考察东方社会理论,而且应该看到马克思东方社会理论本身有一个形成和发展的过程,马克思早期思想中的《德意志意识形态》、科学思想形成时期的《共产党宣言》、第二个伟大发现研究时期的一系列经济学手稿以及《资本论》、50~60年代关于民族运动的评论等,都在马克思东方社会理论的形成过程中具有重大的作用,马克思晚年思想就是这一理论传统的自然发展的科学结果。因此,我们不能脱离整个马克思主义发展史的过程来考察东方社会理论的社会发展意义。三是我们的研

究必须要把马克思晚年思想与恩格斯的思想联系起来进行考察。东方社会理论不仅是马克思一个人的努力和探讨的科学成果,恩格斯也为此付出了大量的心血。恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》就是马克思“人类学笔记”逻辑的进一步深化和发展,而恩格斯关于俄国问题、欧洲马尔克、日耳曼人的古代历史、法兰克时代的论述更为直接地探讨了东方社会发展过程中的一系列的重大的问题。只是由于所面临的历史任务不同,马克思和恩格斯的具体表述才各有侧重,但是,我们不能由此得出马克思和恩格斯二人之间存在着严重对立的结论。四是我们的研究必须要与社会发展理论的历史相一致。在战后的发展研究热中,形成了现代化理论、新马克思主义等一系列的理论流派,也出现了发展经济学、发展社会学、发展政治学和发展哲学等一系列的发展学科,他们在一定的程度上都与马克思的东方社会理论发生了“遭遇”和“对话”,不管以哪一种方式,他们都不得不面对社会发展理论中的马克思主义传统,正是在与马克思的“对话”的过程中,他们才表达了自己对社会发展问题的看法。其实,只有在真正回到马克思那里去的时候,我们才能促进发展经济学、发展社会学、发展政治学和发展哲学的发展,最终才能促进作为整体的社会发展理论的形成和发展。五是我们的研究必须要与发展问题的历史相一致。发展问题是在由资本主义现代化开创的“世界历史”的过程中形成的,随着殖民主义的扩张、世界市场的形成,在世界的范围内就形成了东西方之间的发展差距问题,民族解放运动也由此而兴起,如何促使东方社会获得解放和实现现代化就成为了马克思始终不渝关注的一个重大的问题;战后,这一问题不仅没有得到彻底的解决,而且有愈来愈严重的趋势,最终形成南北问题的局面,社会发展理论要真正取得生存和发展的权利,不仅要关注这一问题,而且应该想方设法地去解决这一问题,马克思东方社会理论在解决这一问题的过程中同样

可以大有作为。由此可以看出,我们的研究方法是,在马克思晚年思想的指导下,置身于发展问题的实际,以现代社会发展理论为参照系,以解决发展问题为目标,去探讨社会发展问题,以便在为解决发展问题提供智力支持和价值导向的过程中,去追寻马克思主义的社会发展理论的现代形式和价值。

在具体表述的过程中,我们从结构分析入手,力求将结构分析和矛盾分析、结构分析和系统分析、结构分析和阶级分析、社会结构和社会形态统一起来,去说明社会发展的整体情况和系统面貌。社会发展的过程是一个整体的社会变迁的过程,涉及到社会系统的方方面面。我们在这里不可能对社会发展的整体作出全面的把握,我们只是按照马克思提供的社会结构理论的方法,按照生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾运行的情况,并借鉴和吸收了作为唯物辩证法现代科学表现形式的系统科学的成果,在将社会结构具体划分为经济结构、科教结构、生态结构、文化结构和政治结构五个方面以后,探讨了社会发展的基础系统、支柱系统、保障系统、目标系统和控制系统的建构问题,最终将社会发展问题与两个必然性联系了起来,阐明了作为社会发展归宿的社会主义和共产主义在解决发展问题过程中的重大意义,以便展示社会发展的整体历史进程和完整构成的面貌。在这个过程中,我们以马克思晚年思想以指导,根据现代社会发展理论提供的资料和问题,论述了东方社会或发展中国家实现经济现代化、科教现代化、生态现代化、文化现代化和政治现代化的意义和对策等问题。这样一来,本书的基本结构就确定下来了。今天,后现代成为了时髦的术语,似乎一切都应该转向后现代,其中,解构就成为了后现代主义的一面旗帜。但是,对于广大的东方社会或发展中国家来说,更为根本的问题是生存和发展。因此,我们不能盲目地跟着后现代跑,而应该脚踏实地去建构现代化的经济体系、科教体

系、生态体系、文化体系、政治体系,最终在解决发展问题的过程中,实现社会的全面进步。当然,后现代也有自己的可取之处,他们注意到了现代化进程中带来的人的异化、生态异化等问题,因此,我们特别将人的发展问题、生态发展问题纳入到社会结构分析的视野中,探讨了人的现代化和生态现代化的有关问题。不过,后现代是不可能从社会制度的高度来看待这一问题的。

尽管本书表述的对象和问题是东方社会或发展中国家的社会发展问题,但是,这些论述对于我们建设有中国特色社会主义的伟大事业同样是有有效的。尤其是当代中国的马克思主义——邓小平理论,不仅将马克思主义社会发展理论在中国推向了一个新高度,而且在中国成功地实践着非资本主义社会发展的道路。在邓小平理论的指导下,勤劳勇敢的中国人民正在中国共产党的领导下,阔步迈向现代化的明天。

目 录

前言	1
第一章 面向发展:发展问题的马克思主义解答	1
一、发展问题的突现和发展理论的兴起	2
(一)发展问题的突现	2
(二)发展问题的特征	4
(三)发展理论的兴起和整合	8
二、马克思主义“遭遇”到的发展难题	12
(一)新马克思主义的形成和含义	12
(二)新马克思主义发展理论的基本观点	14
(三)新马克思主义的局限性	19
三、马克思社会发展理论的进程、构成和系统性	21
(一)马克思社会发展理论的历史进程	22
(二)马克思社会发展理论的科学体系	24
(三)马克思晚年思想在其东方社会理论中的总体地位	29
四、马克思东方社会理论与社会发展理论的“契合”	35
(一)俄国问题在东方社会问题中的典型地位	35
(二)东方社会理论在历史唯物主义中的独特地位	40
(三)东方社会理论在现代社会发展理论中的先导地位	46
第二章 东方社会:马克思晚年思想的走向	53
一、马克思晚年东方社会理论的实践动因	54

(一)回答巴黎公社的难题,探讨无产阶级同盟军问题	54
(二)解答东方革命的疑难,探讨东方社会革命的 可能性	59
二、马克思晚年东方社会理论的理论动因	64
(一)完善唯物史观,进一步展现其科学的艺术的 整体性	64
(二)研究土地问题,进一步深化《资本论》的理论逻辑	69
三、马克思晚年东方社会理论的理论准备	75
(一)对俄罗斯社会发展问题的研究	76
(二)研究文化人类学进化论学派的成果	81
(三)对世界历史的研究	90
(四)关注东方民族解放运动,开展东方学的研究	95
四、马克思晚年东方社会理论的逻辑展开	100
(一)研究东方社会问题的科学方法论原则	100
(二)东方社会跨越式社会发展道路的可能性	106
(三)从农奴制改革看俄国社会矛盾的激化	115
(四)东西方革命的互补对于东方社会发展的 重大意义	116
第三章 社会结构:社会发展的具体构成和规定	121
一、马克思的一般社会结构理论及其方法论意义	123
(一)社会结构的含义	124
(二)社会结构的系统性	126
(三)社会结构的具体性	129
二、马克思晚年的史前社会结构理论及其 科学价值	132
(一)从两种生产出发来分析史前社会结构	133
(二)社会基本矛盾学说仍然是分析史前社会结构的	

科学方法论·····	135
(三)人自身的生产在史前社会发展中的作用·····	138
(四)物质生产对人自身的生产的制约性·····	141
三、马克思晚年的东方社会结构理论及其科学	
价值·····	143
(一)分析东方社会结构的方法论要求·····	144
(二)东方社会土地所有制结构的特殊性·····	146
(三)东方村社和史前公社在社会结构上的差异·····	148
(四)东方社会走向共产主义的历史必然性·····	152
四、从社会结构的系统性方面来认识和推进	
现代化·····	154
(一)在社会结构的重构、调整和建构中来实现现代化·····	154
(二)从社会基本矛盾入手促进社会发展·····	155
(三)将现代化作为一项系统工程来建设·····	156
(四)在社会结构的嬗变中实现东方社会的社会发展·····	159
第四章 工业化和市场化:建构社会发展的基础系统 ·····	161
一、社会经济结构在社会发展中的地位和作用·····	162
(一)社会经济结构的含义和构成·····	162
(二)工业化和市场化促生了现代化的经济结构·····	167
(三)东方社会应该走跨越式的工业化和市场化道路·····	169
二、东方社会实现工业化的道路和对策·····	172
(一)工业化及其在社会发展进程中的一般作用·····	173
(二)在东方社会实现工业化的必要性和重要性·····	174
(三)东方社会实现工业化对策的选择·····	179
三、东方社会实现市场化的道路和对策·····	192
(一)市场化及其在社会发展中的一般作用·····	192
(二)东方社会发展商品经济的必要性和重要性·····	199

(三)东方社会发展商品经济的对策的选择	206
四、发展中国家实现工业化和市场化的经验 和教训	220
(一)发展中国家在工业化的过程中应该注意“代价” 问题	220
(二)发展中国家在市场化过程中应该注意市场“失效” 的问题	223
第五章 知识化和集约化:建构社会发展的支柱系统	229
一、社会科教结构在社会发展中的地位和作用	230
(一)社会科教结构的含义和构成	230
(二)科学技术和教育在现代化过程中的地位和作用	234
(三)东方社会应该将知识化和集约化作为社会发展 的方向	238
二、东方社会建立知识化生产方式的对策	245
(一)现代化是一个建立知识化生产方式的过程	246
(二)东方社会建立知识化生产方式的必要性和 重要性	255
(三)东方社会建立知识化生产方式对策的选择	261
三、东方社会向集约化经济增长方式转变的对策	280
(一)现代化是一个将经济增长方式转变到集约化方向 的过程	281
(二)东方社会向集约化经济增长方式转变的必要性和 重要性	288
(三)东方社会向集约化经济增长方式转变的对策 的选择	293
四、发展中国家必须回应知识经济的挑战	304
(一)知识经济的出现和含义	304

(二)知识经济向发展中国家提供的机遇和提出的挑战	306
(三)发展中国家回应知识经济挑战的对策的选择	309
第六章 生态化和持续化:建构社会发展保障系统	312
一、社会生态结构在社会发展中的地位和作用	314
(一)社会的生态结构的含义和机制	314
(二)自然生态因素在现代化过程中的地位和作用	318
(三)跨越“机械发展”是东方社会现代化的必由之路	322
二、东方社会迈向生态发展的对策	326
(一)生态发展的含义和要求	327
(二)东方社会迈向生态发展的必要性和重要性	329
(三)东方社会迈向生态发展的对策的选择	337
三、东方社会迈向可持续发展的抉择	352
(一)可持续发展的含义和构成	353
(二)发展中国家迈向可持续发展的必要性和重要性	357
(三)发展中国家建构可持续发展的原则	361
四、可持续发展与南北问题	368
(一)从南北问题看可持续发展	369
(二)第三世界对可持续发展的贡献	370
(三)可持续发展与建立国际政治经济新秩序	373
第七章 人道化和合理化:建构社会发展的目标系统	377
一、社会文化结构在社会发展中的地位和作用	378
(一)社会文化结构的含义和机制	378
(二)西方社会现代化的文化推动力	384
(三)东方社会实现文化现代化的必要性和重要性	391
二、东方社会确立科学人文主义的抉择	395
(一)科学人文主义的含义和要求	395

(二)东方社会确立科学人文主义必要性和重要性·····	400
(三)东方社会确立科学人文主义的对策的选择·····	409
三、东方社会确立理性主义的抉择·····	428
(一)理性主义的含义和要求·····	428
(二)东方社会确立理性主义的必要性和重要性·····	432
(三)东方社会确立理性主义的对策的选择·····	438
四、发展中国家文化创新的对策的选择·····	464
(一)传统文化与现代文化的对接·····	465
(二)全球文化与民族文化的包容·····	467
(三)人文文化与科学文化的融合·····	470
第八章 自主化和革命化:建构社会发展的控制系统 ·····	474
一、社会政治结构在社会发展中的地位和作用·····	475
(一)社会政治结构的含义和机制·····	475
(二)西方社会现代化的政治推动力·····	480
(三)东方社会实现政治现代化的必要性和重要性·····	485
二、东方社会实现自主化的抉择·····	487
(一)自主化的含义和要求·····	488
(二)东方社会实现自主化的必要性和重要性·····	491
(三)东方社会实现自主化的对策的选择·····	496
三、东方社会实现革命化的抉择·····	504
(一)东方社会的社会发展方式的多样性·····	505
(二)东方社会跨越资本主义制度的可能性·····	508
(三)东方社会向社会主义过渡的对策·····	512
四、正确把握社会发展的辩证法·····	518
(一)社会发展规律的客观性和选择性·····	519
(二)社会发展规律的渐进性和跨越性·····	520
(三)社会发展规律的统一性和多样性·····	524

主要参考文献·····	529
-------------	-----

后记·····	535
---------	-----

第一章 面向发展:发展问题的 马克思主义解答

……假如俄国想要遵照西欧各国的先例成为一个资本主义国家,——它最近几年已经在这方面费了很大的精力,——它不先把很大一部分农民变成无产者就达不到这个目的;而它一旦倒进资本主义怀抱以后,它就和尘世间的其他民族一样地受那些铁面无情的规律的支配。事情就是这样。但是这对我的批评家来说是太少了。他一定要把我关于西欧资本主义起源的历史概述彻底变成一般发展道路的历史哲学理论,一切民族,不管它们所处的历史环境如何,都注定要走这条路,——以便最后都达到在保证社会劳动生产力极高度发展的同时又保证每个生产者个人最全面的发展的这样一种经济形态。但是我要请他原谅。他这样做,会给我过多的荣誉,同时也会给我过多的侮辱。……极为相似的事变发生在不同的历史环境中就引起了完全不同的结果。如果把这些演变中的每一个都分别加以研究,然后再把它们加以比较,我们就很容易地找到理解这种现象的钥匙;但是,使用一般历史哲学理论这一万能钥匙,那是永远达不到这种目的的,

这种历史哲学理论的最大长处就在于它是超历史的。^①

——马克思

和平与发展是现时代的主题,但是,至今一个也没有解决。要真正科学地解答这一问题,我们就必须要回到马克思主义那里去,以马克思主义这一科学的世界观和方法论作指导,离开了马克思主义的指导,我们就会在发展的道路上迷失方向,误入歧途。在这个过程中,我们尤其应该虚心地向“晚年马克思”请教,因为马克思思想中的社会发展的论题在那里得到了完整的“沉淀”和较为系统的表述,形成了具有科学形态的、富有独立意义的东方社会理论,从而为我们提供了一个科学的社会发展理论的“大纲”。

一、发展问题的突现和发展理论的兴起

作为一个特定问题的社会发展——广大的第三世界如何尽快地实现现代化的问题,是 20 世纪以来的重大的全球性问题。对这一问题的探讨,就形成了一个引人入胜的学科——社会发展理论,这是 20 世纪社会科学发展的热点问题、前沿问题、难点问题。

(一)发展问题的突现

发展问题是从工业革命以来就存在的重大的社会问题,但是,只有在 20 世纪,它才真正成为了一个全球性的问题,构成了 20 世纪人类社会历史发展的一个基本的主题。

资本主义大工业的发展使得人类社会的发展出现了一次重大的转向,这就是从农业社会过渡到了工业社会、从传统社会进入到

^① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社 1995 年版,第 341—342 页。