



上海市教育委员会组编

■ 姚俭建

daxuesheng renwen suyang jiangzuo

大学生人文素养讲座

guannian biange yu guannian xiandaihua

观念变革与观念现代化



36-49

5

上海交通大学出版社

357

B036-49

Y35

上海市教育委员会组编

大学生人文素养讲座

观念变革与观念现代化

姚俭建



A0939672

上海交通大学出版社

内 容 摘 要

本书从20世纪80年代开始的中国社会经济
增长入手,全方位审视了中国社会观念变革的
历史轨迹,涉及中西方价值观念的碰撞、传统观念
与现代观念的冲突,探寻了观念现代化与中国化
的真谛,为当代大学生建构了具有时代特征、中
国特色的新观念群。

图书在版编目(CIP)数据

观念变革与观念现代化/姚俭建. —上海:上海交通大学出
版社,2000

(大学生人文讲座/王铁仙主编,叶敦平、陈卫平副主编)

ISBN 7-313-02415-0

I. 观… I. 姚… III. 观念-变革-现代化-青年读物
IV. G. 416

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 15837 号

大学生人文素养讲座

观念变革与观念现代化

姚俭建

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:张天蔚

常熟市文化印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/32 总印张:46.5 总字数:912 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—3050

ISBN 7-313-02415-0/G·342 全套定价:72.50 元

本册定价:7.00 元

版权所有 侵权必究

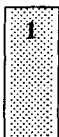
前 言

时间老人给进入 21 世纪的中国写下了浓重的一笔：20 世纪，是改变了中国命运的一个世纪，是开创了民族未来的一个世纪。无论从哪个意义上说，发生在 20 世纪中国的这场波澜壮阔持续不断的变革，都将载入人类文明发展的史册。其中，有一个群体的名字显得格外耀眼，那就是一代又一代的先进青年学生。

“五四”运动，一代热血青年涌起了伟大的思想解放潮流，开启了 20 世纪中国变革运动的闸门，构造了中华民族思想的灵魂，奠定了中国历史发展的基础。在这之后，无论是在中国历史上亘古未有的新中国的创建进程中，还是在改革开放和社会主义现代化的滚滚洪流中，青年，尤其是青年大学生，始终是变革创新的弄潮儿。

21 世纪是中华民族实现伟大复兴的世纪。这种伟大的复兴不仅意味着经济的振兴和国力的提高，而且意味着民族精神和思想观念的重构。这就给当代大学生提出了新的要求和攀登新的高峰的发展机遇。

一定时代的观念，是一个社会政治、经济、文化的产物，是一个民族物质文明和精神文明的折光反射与进步标志。在当今时代，思想观念所实现的深刻变革的程度，不仅决定着一个民族、一个国家参与



国际竞争的权利和竞争的命运,而且还决定着某种社会制度的兴衰与存废。历史的伟大进步,总是以适应社会发展需要的进步观念、思想为先导的。无论是世界文明史、中国近现代史,还是党的十一届三中全会以来的历史,已经一再昭示:没有观念变革的思想解放运动,就没有人类和社会的进步。变革旧观念,创造新观念,这是赋予包括青年大学生在内的当代中国人的历史使命。当然,要由承继下来的既有历史过程演化出一个历史的新进程,要由作为既定观念的承担者来变革已有的观念,又谈何容易!作为生活在某个特定时代的个体或群体,思维方式和观念体系的形成不可避免地要被这个时代打上烙印。因此,旧与新、落后与先进、传统与现代,在一个变革的时代,构成了矛盾冲突与风险的要素。作为一代伟人,马克思早就告诫后人:如果奋斗只是在极顺利的成功机会的条件下才着手进行,那么创造世界历史未免就太容易了。观念的变革与创新不可能是赐来之物,嗟来之食。对于古老而欲创造性再生的中华民族来说,这恰恰是一次充满艰难、风险而又富时代意蕴的跨越。历史的艰险创造了艰险的历史。这就是包括观念变革在内的一切历史发展的辩证法。

歌德说得好,理论是灰色的,唯生命之树常青。观念形态的变革,归根结底是由现实的社会变革决定的。事实上,正如时间流淌永不停息,新的事物、新的观念的出现和形成也是永无穷尽的。作为对无穷尽了解的需要,人类有时必须做些合理的界定,用有限来理解无穷。但如果对世界的发展、人类的实



践规定一个界限,以此昭示新事物出现的穷尽,则必然会闹出笑话来。古希腊哲人赫拉克利特曾语出惊人:“一切皆流”。如果说这句至理名言在遥远的古代是一种真知灼见,那么,它就更适用于跨入 21 世纪的中国。初露端倪的知识经济,崭新阶段的改革开放和现代化进程,预示着当代中国社会将以空前的速度和快节奏向前发展。这种跳跃式的变迁不仅具有举世瞩目的现代化意义,而且在中国社会主义建设历程上也具有划时代的变革意义:它第一次成功地突破了半个多世纪的人类社会主义实践模式,确立了有中国特色的社会主义现代化道路。由此所波及的,绝不仅仅是中国社会的经济、政治体制,它也强有力地冲击着中华民族的思维模式和观念。

当代中国社会现代化进程中的观念变革是一条艰难而漫长的无形历史隧道。它具有如下丰富的内涵:改革传统的和既定的思想观念中一切不适合改革开放与社会主义现代化要求的因素,实现观念与现代化建设的协调发展,从而建立与我国社会主义市场经济体制和改革开放相适应的新观念群。它的方法论原则是马克思主义的实事求是的原则,即从中国现代化与改革开放的具体实际需要出发,总结、创造和确立能够积极反映、促进和引导亿万人民群众投身于现代化事业这一时代潮流的思想观念;其目标是最终建立起有中国特色的新时期的观念系统;而它的基本衡量尺度则是促进而不是妨碍中国的现代化和改革开放大业。

青年大学生是一个民族的未来,他们的素质关系到民族的兴衰;青年大学生是一个时代的血脉,他



们的血象状况关系到时代的脉搏跳动。参与观念的变革与创新,是大学生适应社会、改造社会的必备条件。掌握当今社会的终极财富——知识,并学会创造性地运用它们,仅仅是具备了发展的可能。如果在这个以变革为标志的时代里,不懂得时刻准备转变自己的观念,那么发展的可能将变成不可能,即使是掌握了最新的知识,也可能被淘汰。胸怀远大理想的青年大学生只有勇于投入当代中国的改革开放实践,做新时代观念的创造者和先行者,才能成为推动中国走向世界前列的时代强者。



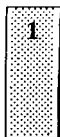
1 观念变革的动力与特征

20世纪70年代初,一位法国经济学家曾进行过一次估算,他认为,今天我们每三年发生的变化,相当于本世纪初30年的变化,相当于牛顿时代以前300年的变化,相当于旧石器时代3000年的变化。这组数字也许无法从严格的科学意义上来理解,但也可以大致说明现代社会的变迁速度要远远快于以前的任何时代。当这种迅速而猛烈的变迁在相当静止、宁静的传统社会中发生的时候,直接的结果之一就是原有的那种平衡、和谐和秩序被打破,从而引起人们观念的变革与跃迁。

随着改革开放与现代化的推进,中国社会也正发生着这样急剧的变迁:经济发展,体制转轨,财富增长……它孕育着观念持续更新的无限空间。

1.1 经济成长与观念变革

当代美国著名的经济学家华尔特·惠特曼·罗斯托认为,现代经济成长是一场革命,是一场要求社会观念发生巨大变化的社会经济变革运动。社会发展史和文化发展史也一再表明,社会结构的变化,总是从经济领域开始的。经济发展了,然后反映到政治



上引起体制的变革,最后落实在文化观念上,造成从心理结构到风俗习惯的连锁变化。当代中国观念变革与社会发展的互动,正是最先从经济的成长开始的。

现代经济成长是一个综合性的经济学范畴。它分为三个不同的层次:一是经济增长,即指某些经济因素的量的增加;二是经济发展,指经济结构上质的改变过程;三是经济进步,指整个经济系统的改变,既包括生产过程的物质因素的改变,也包括社会经济关系的改变。英国学者保罗·哈里森曾把经济成长过程比喻为“历史的隧道”——要想通过这个隧道必须经历一个漫长而痛苦的过程。纵观世界各国经济的发展,可以发现一个带有规律性的共同趋势,即经济发展必须经过传统期——成长期——成熟期三个阶段,拟合S型的逻辑增长曲线:

——传统期。这一时期主要是农业社会,国民收入增长缓慢,经济低速发展。

——成长期。随着传统状态的摆脱和工业化的起步,经济开始进入成长期。成长型经济以外延的数量扩张为主,要素大量投入,按一定的加速度快速发展。这一时期的国民收入指数化倍增,直线上升。任何一个国家或地区经济的工业化和现代化进程,都少不了一个高速发展的成长阶段。

——成熟期。一旦工业化完成,服务化开始,则表明经济开始进入成熟期。成熟型经济以追求生活质量为主,速度缓慢,低速运行,科技进步成为经济增长的主要源泉。

当今世界,发达国家早已进入成熟期,新兴工业



化或准工业化国家开始进入成熟期；除了少数国家尚未摆脱传统状态外，大多数发展中国家正在进入成长期。中国是一个发展中国家，解放后开始工业化，尤其是20世纪80年代两次改革开放的浪潮将她带入了成长期，出现了两轮加速增长的高峰。第一次是1979~1984年，改革的重点在农村；开放的先导是设立了深圳、珠海、汕头和厦门4个经济特区；改革开放带动了以农村经济为中心的加速发展。第二次是1985~1988年，改革的重心转向城市，开放则由点到线，以线带面，扩大到整个东南沿海，包括14个沿海城市和长江三角洲、珠江三角洲与福建闽南厦漳泉三角地带的对外开放；改革开放推动了城市经济的高速增长和外向型经济的快速发展。

进入20世纪90年代之后，我国改革开放与发展的速率进一步加快。改革以国有大中型企业建立现代企业制度为突破口，加快构建社会主义市场经济体制；开放则以上海浦东为龙头，实现沿海、沿江、沿边和内陆铁路沿线全方位开放的格局；由改革开放带动，我国出现了第三轮增长高峰。从观念层面透视，这主要得益于1992年邓小平同志的南巡谈话以及党的十四大、十五大所体现的思想大解放。与此相关联，现代经济成长必然对现有的观念、社会环境产生新的冲突。人们根据经济的需要去选择、发展观念，也根据观念的进步去选择经济发展模式。于是，这种观念与经济的互动，带来了生气和生机，带来了活力——经济的活力、人的活力、创造的活力、社会的活力。



1.2 观念变革的特征

现代经济成长与观念的互动提示了这样一条规律：生产力的发展带来了新的经济生活，这种新的经济生活不仅是生活方式的变化，而且也带来了包括生产关系在内的社会关系的新特点，生活于其中的人们由此而产生了变革观念的精神要求，使情感方式、思维方式、价值理想与尺度诸方面发生变化，一种开放的民族文化心理也随之而形成。这种心理由隐而显，由微而著，终于形成足以影响和改变上层建筑的力量。通过政治上层建筑的变化，新的开放观念获得了在全社会范围内的广泛传播，从而成为促进整个社会观念变革的有力杠杆。

同时，作为社会意识形式，观念具有相对独立性，它除了从归根到底的意义被经济发展所决定外，还要受生产关系的直接决定，并与其他社会意识形式相互作用。观念的这种相对独立性的特点决定了变革旧观念、创立新观念又总是为改造客观现实的实践开创道路，这也可称之为观念先行。因此观念变革只能在社会发展的互动中表现其特有的特征。这里，我们结合当代中国社会发展与观念变革互动的现实，对观念变革的特征作如下概括：

第一，观念变革是不以人们的意志为转移的客观过程。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说，资产阶级在它不到 100 年的阶级统治中，创造了比过去一切古代还要多的生产力。这种经济上的发展正是建立在对封建社会关系和封建的思想观念、社会心



理摧毁的基础上的。没有社会关系、思想观念的变革和进步,生产力的发展也是难以想象的。在当代中国,随着改革开放和现代化运动向纵深发展,观念变革必将按照其自身固有的逻辑向前发展。不管愿意与否、自觉与否,在这一点上我们没有别的选择,从我国实际来看,观念变革的过程,就是把马克思主义普遍真理与中国社会主义现代化建设实践相结合的过程。实践表明,社会主义没有固有的模式,照搬照套马克思、恩格斯某些关于社会主义设想的具体论断,是不可能有效地解决社会主义实践过程中所出现的各种问题的。观念变革,就是把观念从本本中解放出来,面对丰富复杂的社会主义现代化实践,运用马克思主义科学的立场、观点、方法,去研究新情况、新问题,以求得到适合国情的、经得起实践检验的答案。

既然观念变革是一个客观过程,因而它就有其内在的运动规律。这一规律突出地表现为摆正观念变革与社会发展的关系。在当代中国,观念变革的运动规律包含两方面的含义:一方面观念变革必须附着于以经济建设为中心的整个现代化进程。现代化进程对于观念变革来说,具有定向的作用。观念变革只有同经济建设、人的发展等紧密联系在一起,方有可能起到积极的促进作用。否则,如若将观念变革视为目的本身,使之与经济建设、社会发展相脱离,那么,观念变革只能成为现代化建设中的异己力量,直接阻碍社会发展的进程。另一方面观念变革必须同现代化建设,亦即社会发展的进程和规律相吻合。现代化建设有着自己特定的规律,它支配和



制约着社会发展的特性、方向、规律和深度。当代中国社会的一个基本事实是：以改革开放为基本战略国策的社会主义市场经济正在逐步形成，大势不可逆转。以这种经济发展为前沿的现代化建设，对我国社会的观念变革提出了新的客观必然性要求。根据现代化建设的规律，观念变革必须遵循适度原则，滞后了不行，过度超前也不行。因此，如何使人们的思想观念适应现代化建设的新趋势，使之反映和促进现代化社会的有序发展，已成为一个科学性的时代课题。

第二，观念变革是一个长期的、复杂的历史过程。回溯历史，中国人的观念在走向现代化的过程中步履蹒跚，一直在不自觉的状态中摸索前进，时时陷入历史迷宫的怪圈之中。尽管到了 20 世纪 80 年代，中国社会的观念变革及其现代化进入了较为自觉的发展，但仍然充满了曲折。这里既有人的素质上的原因，也有旧观念作祟的因素。一方面，观念变革的主体是人，其素质的高低直接影响到变革的整个过程。要使人们的思想观念适应时代的潮流，跟上社会主义现代化发展的步伐，不能不抛弃那些长期形成的，过去曾经以为是天经地义的阻碍生产力发展的东西，要同它们彻底决裂，这在一定意义上来说是对自己的否定。更何况改革开放必然要对权力和利益结构进行调整，不能不损害到一些人的权益。于是，观念变革的阻力也就不可避免。另一方面，由于“左”的和旧的东西是长期形成的，根深蒂固，影响深广，在我国这块土地上又有它赖以生存的土壤。它看不见又摸不着，可又无处不在，并在各种场合以



各种形式顽强地表现自己，影响和制约着一些人的行为。要彻底否定这些过时的陈旧观念，必须经过长期的反复实践，人们的认识才能一步一步提高，新的思想观念才能逐步树立起来，决不是一朝一夕变革观念就能成功的。实践证明，每一次较大的改革开放，都是在试验的基础上进行的，而这种试验过程就是实践。当我们逐步对此加深认识、解放思想、更新观念之后，便促使了改革开放的再实践。

第三，观念变革是新观念对旧观念的辩证否定过程。所谓新观念是人们对新的时代的新事物的正确反映和科学评价；是人们对新的实践经验的科学概括和总结，对客观规律认识的深化；是人们在精神上对新生活方式和新社会的追求和向往；也是人们对以前全部社会观念辩证否定的精华的结果。因此，新的观念的产生，并不是传统观念的简单延伸，也不是对西方一切现成观念的照搬套用，更不是两者的简单相加。但这并不意味着全部抛弃现有的一切观念。因为任何观念都植根于社会历史观念之上，在社会文化的大背景下孕育、形成，可以顺应、反向乃至超越，但决不会毫无关联。从某种意义上说，一定社会观念都广泛反映着任何精神产品赖以产生的历史存在和现实实践。缺乏历史观点的全盘抛弃不仅不可取，而且也是不现实的。同样，任何观念都是一定历史条件下的产物。它有其特定的生存范围和价值。不辨良莠的全部拿来则于事无补，至于抢购观念的“旧西装”更是不可取。

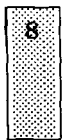
扬弃传统观念，筛选与吸收外来观念，是当代中国观念变革的重要内容，也是变革主体的深层呼唤。



包括观念在内的中华文化的现代化乃是在特定的历史条件下的延续,在现代化的文化氛围中仍将保持其原有的历史个性。随着社会主义市场经济的形成和确立,传统的文化价值模式、价值取向都将从沸腾的现实生活中汲取丰富的营养,淘汰旧的文化特质,根据自我内在需要创造新质,以实现自我的更新与发展。与此同时,当代世界现代化信息潮流正向中华文化冲击。这生动地映射着中国文化乃至观念的现代化是不以人的意志为转移的,它必然伴随着整个世界文化的运演而迈向现代化的过程。当代中国人必须置身于这种世界氛围,和世界文化的发展走向联结在一起。惟其如此,才能增强中华文化的选择性,使观念的重构仍然依存于我们的文化母体,在民族文化的深厚基础上实现观念和文化的更新综合。而由此产生的新观念深深地扎根于中国土地之中,它必然是当代中国改革开放的全面而深刻的概括;必然是中国人民摆脱贫困、摆脱愚昧和幼稚的活生生的体验;必然是数代中国人艰苦探索、顽强创新的精神沉淀。

1.3 当代中国观念变革的历史进程

在当代中国,现代化与改革开放实践的深入,使追求观念变革、探求观念发展的意识日趋浓厚。不言而喻,处于历史巨变的躁动中的社会主体已经自觉地意识到观念变革中所肩负的重要责任。这种来自社会主体深层的呼唤,则是来自于观念变革与社会变迁的互动。



社会生产力,尤其是经济成长与科学技术,无疑是当代中国变革意识再次增强的内在引发源。同样不可忽视的是,党的十一届三中全会以来,以思想解放运动为标志的整个社会观念变革的历史进程,在一定程度上强化了人们的变革意识。从1978年召开的党的十一届三中全会至今的20多年里,思想解放的历史进程大致可以分为五个阶段:

第一个阶段是从党的十一届三中全会至六中全会,解放思想的主要任务是拨乱反正,正本清源。它是以实践是检验真理的唯一标准的大讨论为先导的。正是这次大讨论,使我们的思想从教条主义、个人迷信的束缚中解放出来,端正了对马克思主义、毛泽东思想的根本态度,恢复了毛泽东思想的本来面目,重新确立了党的正确的思想路线;也正是这次大讨论,使我们的思想从“以阶级斗争为纲”的禁区中解放出来,否定了所谓“无产阶级专政下继续革命的理论”,实现了党的工作重点的战略转移,制定了现代化建设的正确的政治路线。

第二个阶段是以党的十二大召开为标志,解放思想的主要任务是确立建设有中国特色的社会主义的观念。它是在实践是检验真理的唯一标准的讨论基础上,开展了生产力标准的大讨论,从而破除了离开生产力发展抽象地谈论社会主义的历史唯心主义观念,找到了从根本上划清科学社会主义同种种空想的标准,使我们的思想从僵化的社会主义模式中解放出来,这才使制定探索、试验一系列符合中国国情的,既不同于“文化大革命”中的,又不同于“文化大革命”前的建设社会主义现代化的路线、方针、政



策、制度成为可能,从而才有了改革开放的生动活泼的新局面。

第三个阶段是以党的十三大召开为标志,提出了社会主义初级阶段的理论。谈中国特色的社会主义,不能离开现在我国社会主义的发展阶段。离开特定的国家来谈社会主义一般原则,离开特定的历史阶段来谈社会主义一般原则,容易流入空想,为固定的“模式”框死。提出“中国特色”和“初级阶段”,开启了不是从外国模式、一般原则或主观空想出发,而是从中国实际出发来创造性地探索中国建设社会主义道路的大门。

第四个阶段是以邓小平同志的南巡谈话、党的十四大召开和《邓小平文选》(第三卷)出版为标志,明确提出了建立社会主义市场经济体制的新构想,并从经济、政治、文化等诸方面进一步丰富了建设具有中国特色的社会主义理论。尤其值得一提的是邓小平南巡谈话,它回答了长期束缚人们思想的重大认识问题,在关于社会主义本质问题上作了重大突破,并由此带来了一系列关于社会主义观念的重大突破,诸如关于市场经济问题的重大突破,关于社会主义社会是非标准问题等的重大突破。这些问题的解决,对我国社会主义现代化事业的实践,具有举足轻重的指导意义。因此,邓小平同志的南巡谈话是把当代中国改革开放和现代化建设推进到新阶段的又一个解放思想、实事求是的宣言书。

第五个阶段是以党的十五大召开为标志,对邓小平理论的历史地位、指导意义、科学体系和时代精神作了新的阐述,在坚持、运用和发展邓小平理论方

