

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



马克思社会发展理论研究

吕世荣 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



马克思社会发展理论研究

吕世荣 著
导师 孙伯鍈
审稿 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思社会发展理论研究/吕世荣著. —北京: 中国社会科学出版社, 2001. 9

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-3168-6

I. 马… II. 吕… 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 058956 号

责任编辑 冯广裕

责任校对 朱文苓

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2001 年 9 月第 1 版 印 次 2001 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 13.375 插 页 2

字 数 336 千字 印 数 1-3000 册

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

吕世荣 1954 年出生于河南泌阳。先后就读于河南大学、武汉大学。1997 年—2000 年师从南京大学哲学系孙伯鍤先生，2000 年 9 月获南京大学哲学博士学位。自 1990 年以来，先后在《哲学研究》、《天津社会科学》、《求索》等刊物发表论文 30 余篇；与人合著学术著作及教材《马克思主义与当代中国文化建设》、《义利观研究》、《新编马克思主义哲学原著教程》、《马克思主义哲学史略》等 10 余部。承担并完成国家哲学社会科学、河南省哲学社会科学、河南省教委规划项目三项。论文《义利之辨的哲学思考》获南京大学 1998 年第 7 届笹川良一奖学金特等奖，并多次获河南省社联、河南省教委优秀科研成果奖。现为河南大学马克思主义哲学研究所教授、所长，马克思主义哲学硕士生导师。

内 容 提 要

本论文是系统地阐释马克思社会发展理论的一次尝试。作者以马克思的经典文本为依据，较为全面地论述和探讨了马克思社会发展的一般理论、社会批判理论、世界历史理论和东方民族的具体发展道路的思想，并从思想史的角度探讨了马克思关于亚细亚所有制问题的解决过程。以此为基础，作者着力分析马克思研究社会发展问题的基本原则和方法，力图在同西方社会发展理论的对话中重新加以解读，并与我国改革开放这一伟大社会实践结合起来加以思考，努力从当代全球问题和中国道路的联结中探讨马克思社会发展理论的当代意义，不仅对于马克思主义整体体系建构和学科建设具有重要的理论价值，而且对于建设有中国特色的社会主义也具有重要的意义。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：(按姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

刘溶沧 李茂生 李铁映

杨 义 何秉孟 邹东涛

余永定 沈家煊 张树相

陈佳贵 陈祖武 武 寅

郝时远 信春鹰 黄宝生

黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学术秘书：冯广裕

**本书出版承蒙河南大学学科建设和学位点建设
基金的资助**

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局

性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主

义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

序

孙伯鍤

改革开放以来,中国社会进入了一个稳定快速发展的新时期,截止到 2000 年底,用经济发展的指数来衡量,我国已经从整体上步入小康社会,预期在新世纪的头数十年内将昂首挺进世界中等发达国家行列。同经济发展的步伐相适应,在未来的几十年里中国社会在总体上如何推进,中国能不能在经济技术现代化的同时开辟出一条独特的不同于西方资本主义的社会主义现代化道路,这依然是一个摆在人们面前的重大的现实理论课题。

对于马克思主义来说,社会发展理论是贯穿整个理论的中轴。如果说历史唯物主义为这个理论奠定了哲学基础,那么政治经济学则对人类社会发展的现代类型——资产阶级社会进行了最完整、最深刻的生理解剖,同时科学地揭示了它向着更高社会发展类型转变的机制和规律,而这就是马克思的科学社会主义学说。由于世界经济、政治发展的不平衡性,也由于东、西方社会发展道路的不同特点,更由于近代中国备受帝国主义列强的侵略、欺凌和压迫,使中国不得不在经济、政治和文化还十分落后的情况下奋起反抗国内外黑暗势力的统治并率先实现了社会主义革命,这就决定了中国的社会主义建设不会是一帆风顺的,成功和挫折、欢欣和沮丧交替发生不过是意料之中的事情。最重要的是应当坚定地相信“我们的事业是正义的,而正义的事业是不可战胜的”。我

们之所以能够确立这样的信念，就在于我们立足于对马克思主义社会发展理论的正确把握和对中国社会发展的历史和现状的深刻理解。中国社会主义现代化道路的理论探索，从毛泽东开始到邓小平理论的提出完成了一个飞跃。邓小平理论之所以在二十年来中国社会主义建设实践中发挥巨大的指导作用，就在于它能够放眼世界历史发展的新变化、新特点，总揽国际形势的新动向、新格局，把马克思主义社会发展理论的科学真理同中国社会主义建设的现实需要紧密地结合起来，不仅是对毛泽东思想的正确继承，而且是对马克思主义在当代中国的卓有成效的运用和发展，因而是当代中国的马克思主义，它和由马克思恩格斯所创立的全部马克思主义学说是血肉相连，一脉相承的。

邓小平理论无疑为中国社会主义现代化建设奠定了理论基石，制定了基本方针，它作为一个完整的体系有着极为丰富的内涵和多方面的本质规定性。正如马克思的社会发展理论，虽以生产力的发展为其基本原则却不能归结为生产力发展理论一样，我们也不应把邓小平理论仅仅压缩为经济技术的发展理论。在保证经济技术获得快速稳定发展的前提下，全方位地推动我国社会主义事业的全面进步和健康发展，决不偏离最终建成社会主义社会的伟大目标，这才是邓小平理论的全部精神实质，也正是这一点使邓小平同志成为列宁和毛泽东之后 20 世纪马克思主义学说的最伟大的继承者。我们可以这样说：不认真学习、领会和通晓邓小平理论的精神实质，我们就不能冲破教条主义的束缚，机智灵活地把马克思主义学说创造性地运用于当今复杂多变的历史环境，使中国社会主义建设远离困境，走向光明的未来，从而坚定我们对马克思主义学说的信念；但如果我们不继续认真学习和钻研全部马克思主义学说，不了解和掌握马克思主义学说的博大精深的内容和方法论宝库，那我们对邓小平理论的理解就可能只是表面的、片面的、不完整的。基于上述思想，吕世荣同志的博士论文《马克思的社会发展理论研究》以历史唯物主义的基本

原理为核心,首先阐明了马克思研究社会发展问题的哲学立场,指出基于唯物主义立场的客观历史分析和基于主体价值评判相统一的社会批判是马克思研究社会发展问题的主要原则。正是由于马克思在历史科学研究中第一次把科学与价值评判在唯物主义基础上有机地结合起来,他才有可能既克服了先前唯物主义的机械性,又克服一切唯心主义的荒诞无稽,最终把社会发展问题置于真正科学的基础之上,唯物又辩证地再现人类历史的生动发展和全部社会生活的丰富内容。

在马克思以前历史研究领域向来是由唯心主义观点统治的。旧唯物主义虽然力图按照唯物主义的观点来解释社会生活,但由于他们未能把握社会生活的本质,不了解历史运动的辩证性,因而始终在人的自然本质的物质性和伦理本质的精神性之间摇摆来摆去,在历史观上无一例外地仍然都是唯心主义者。因此在他们那里一切科学与价值的问题始终是对立的两极,永远无法统一起来。这种情况发展到上世纪中叶,在西方形成了相互对峙的两种哲学流派,即科学主义与人文主义。与此相关联,马克思本身也遭到了被肢解的厄运,它被分割为科学主义的马克思和人道主义的马克思。这种情况的出现,与其说是部分哲学家的恶意曲解,不如说是西方资产阶级哲学思维方法的典型表现。因为在西方近代哲学史上,无论是唯心主义还是唯物主义,始终没有在社会生产实践的基础上把人经济行为的合理性(合规律性)和人的交往方式的合理性(合伦理性)这两个方面辩证地历史地统一起来加以研究。然而这两方面正是从人以生产实践为基础的统一的历史活动中派生出来的。只有马克思主义哲学的历史唯物主义才首次揭示了这个基础并把这两个方面统一起来加以分析和研究。这是马克思社会发展理论的一大特点。抹杀了这个特点我们就可能被形形色色的当代西方哲学导入迷途,跟着他们的思路去重新解读马克思,他们认为马克思主义不仅不是科学,而且根本就不是一种“知识”,它仅仅是一种“态度”。如果马克思主义哲学真的只是一

种“态度”，作为一种“态度”又完全是“个性化”了的“私人话语”，那么从这种观点出发来谈社会发展理论，简直就无从说起了。对于如此这般的“解读”思路，作者在写作这部著作时显然是充分意识到了的。她开宗明义地指出：社会历史观和主体价值观不能统一，以及马克思在研究社会发展问题时是如何使二者有机地统一起来的？只有说明这个问题，才能更深刻地把握马克思的社会发展理论。为此，她在阐述哲学方法的一节中，着重讨论了科学方法和价值方法的统一问题。离开了科学方法就不能揭示社会发展的连续性及其客观规律，脱离了价值分析就不能揭示社会发展的每一特定阶段对人类进步及其最终解放的意义。正是基于这两种视角的结合，马克思才一方面把资产阶级社会看作先前历史发展的合规律的结果，另一方面又把它视为人类向更高社会形态的伟大的过渡点。她既充分肯定了资产阶级社会对发展物质生产力（包括科学技术）所起的巨大历史作用，又深刻批判了它完全颠倒人和物的关系，使人的世界深陷于物的世界的统治和奴役之中，并由此得出结论：一旦推翻了资本对劳动的统治，便将迎来人类的彻底解放，到那时个人将不再屈服于一切旧式分工而获得全面自由的发展；一个作为自由个人联合体的新社会将取代迄今为止阶级对立和社会分层的旧社会，从而真正开创了人类历史的新纪元。

我相信，吕世荣同志这部观点正确，视野开阔，取材丰富，构思新颖的著作的问世，对于完整准确系统地把握马克思的社会发展理论，纠正理论的若干误导，必将发挥十分重要的作用。

2001年2月于南京大学南秀村寓所

目 录

序	孙伯鍤 (1)
---------	---------

第一章 马克思研究社会发展问题的原则、视角和方法	(1)
--------------------------------	-----

一 社会历史观与主体价值观的统一是马克思研究社会发展问题的基本原则	(1)
---	-----

1. 社会历史观与主体价值观的对立统一	(1)
2. 发展与批判的统一	(9)
3. 科学与价值的统一	(15)

二 马克思研究社会发展问题的主体价值视角	(17)
----------------------------	------

1. 马克思同时代思想家关于科学与价值关系的主要观点	(18)
2. 马克思对科学和价值内在统一的科学解决	(24)

三 马克思研究社会发展问题的科学认知视角	(32)
----------------------------	------

1. 一元多样的发展观	(32)
2. 整体发展观	(35)
3. 协调发展观	(37)
4. 马克思社会发展理论的特点	(39)

四 马克思研究社会发展问题的主要方法	(40)
--------------------------	------

1. 科学方法和价值方法的统一	(40)
2. 唯物辩证法的矛盾分析方法	(44)

五 马克思社会发展理论与当代西方社会发展理论	(48)
------------------------------	------

1. 当代西方社会发展理论的嬗变及主要内容	(48)
-----------------------------	------

2. 马克思社会发展理论与西方社会发展理论的区别	(54)
--------------------------------	------

第二章 社会有机体的演进与发展 (57)

一 在马克思之前关于社会发展问题研究的主要观点 ..	(57)
1. 自然崇拜论	(57)
2. 神本史观	(58)
3. 理性史观	(59)
二 社会有机体的本体起源	(65)
1. 马克思研究社会发展问题的新视角	(65)
2. 社会	(66)
3. 社会形态与社会有机体	(69)
4. 社会有机体的本体起源	(73)
三 社会有机体的演进与发展	(77)
1. 社会形态的演进系列	(77)
2. 社会有机体的演进与发展	(84)
四 社会发展的规律和道路	(93)
1. 社会发展的规律性	(94)
2. 社会发展的规律与各民族社会发展的道路	(101)
五 社会进步与人的发展	(110)
1. 社会进步的本质	(110)
2. 社会进步尺度的评价	(119)

第三章 马克思的社会批判思想 (128)

一 马克思社会批判思想的界定	(128)
1. 研究马克思社会批判思想的根由	(128)
2. 马克思社会批判思想的界定	(130)
二 马克思社会批判思想形成的逻辑	(136)
1. 抽象的伦理批判	(143)
2. 科学的政治宣判	(154)